

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/C69-BCQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 07 năm 2021.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2021)

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần xây dựng 1369
- Địa chỉ trụ sở chính: 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3.891.898
- Email: cpxd1369@1369.vn
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: C69
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ.2021	15/04/2021	Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)**

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Lê Minh Tân	Chủ tịch Hội đồng quản trị	15/08/2003	

2	Ông: Vương Anh Tuấn	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	26/04/2019	
3	Bà: Đào Thị Đàm	Thành viên hội đồng quản trị	16/06/2016	
4	Ông: Lê Tuấn Nghĩa	Tổng Giám Đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị	26/04/2019	
5	Ông: Lê Anh Luân	Thành viên Hội đồng quản trị	15/08/2003	15/04/2021
6	Bà: Tiêu Thị Bạch Dương	Thành viên hội đồng quản trị	15/04/2021	

## 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lê Minh Tân	7/7	100%	
2	Ông: Vương Anh Tuấn	7/7	100%	
3	Bà: Đào Thị Đàm	7/7	100%	
4	Ông: Lê Tuấn Nghĩa	7/7	100%	
5	Ông: Lê Anh Luân	2/2	100%	Miễn nhiệm từ 15/04/2021
6	Bà: Tiêu Thị Bạch Dương	5/5	100%	Bổ nhiệm từ 15/04/2021

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng Quản trị đã thường trực trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám Đốc điều hành và cán bộ quản lý trong việc triển khai thực hiện các Nghị Quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và mọi hoạt động của doanh nghiệp, tuân thủ các quy định tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý, cụ thể như sau:
  - + Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021;
  - + Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý I, II, báo cáo tài chính bán niên;
  - + Giám sát thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng Cổ đông đã ban hành; kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám Đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021;
  - + Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Doanh nghiệp;
  - + Chỉ đạo hoàn thiện, kiện toàn bộ máy, nhân sự các phòng/ ban để nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành.
- Kết quả Ban Tổng Giám Đốc dưới sự quản lý, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị đã tổ chức triển

khai thực hiện tốt Nghị Quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Công ty.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có**

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/C69/NQ-HĐQT	25/01/2021	Nghị quyết về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông	100%
2	02/NQ-HĐQT	26/02/2021	Nghị quyết về việc tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	03/C69/QĐ-HĐQT	06/05/2021	Quyết định về việc thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội	100%
4	04/NQ-HĐQT	20/05/2021	Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc: - Triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu; - Lựa chọn Nhà Đầu Tư mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ; - Thông qua điều chỉnh và chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;	100%
5	05/NQ-HĐQT	20/05/2021	Nghị quyết về việc thông qua hồ sơ chào bán và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
6	06/NQ-HĐQT	11/06/2021	Nghị Quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%
7	07/NQ-HĐQT	22/06/2021	Nghị quyết thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà: Vũ Thị Thắm	Trưởng ban kiểm soát	15/04/2021		Cử nhân
2	Bà: Vũ Thị Hồng Vân	Trưởng ban kiểm soát	26/04/2019	15/04/2021	Cử nhân

3	Bà: Phạm Thị Doan	Thành viên ban kiểm soát	02/01/2015		Cử nhân
4	Bà: Cao Hà Linh	Thành viên ban kiểm soát	02/02/2015		Cử nhân

## 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Vũ Thị Thắm	2/2	100%	100%	
2	Bà: Vũ Thị Hồng Vân	0	0	0	Miễn nhiệm từ 15/04/2021
3	Bà: Phạm Thị Doan	2/2	100%	100%	
4	Bà: Cao Hà Linh	2/2	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và cổ đông

- Các hoạt động của HĐQT đều tuân theo đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ, sau đó ban hành kịp thời các Nghị quyết của HĐQT để ban Tổng Giám Đốc điều hành triển khai, thực hiện.
- Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT đều trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của HĐQT. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban Tổng Giám Đốc đã tuân thủ, bám sát và thực hiện các chủ trương, chính sách theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.
- HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, đã nghiêm túc tuân thủ đúng quy định về Công bố thông tin Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo quản trị công ty theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của riêng mình nhằm đảm bảo sự khách quan, minh bạch. HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc đã có nhiều nỗ lực, thường xuyên chỉ đạo CBCNV Công ty tiết kiệm tối đa các chi phí, duy trì, ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty. Các phòng ban luôn có tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tích cực trong hoạt động kinh doanh.
- Ban Kiểm Soát được mời tham gia các cuộc họp với HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc
- Ban Kiểm Soát thực hiện việc giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2021.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc điều hành. HĐQT đã cung cấp kịp thời và đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm Soát. Ban Tổng Giám Đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm Soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi

có yêu cầu, hỗ trợ Ban Kiểm soát thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình.

- Hoạt động của BKS luôn có sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban. Hoạt động của Ban Kiểm Soát có tính độc lập không gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Mọi quan hệ phối hợp làm việc giữa HĐQT, ban Tổng Giám Đốc và ban kiểm soát là phù hợp với chuẩn mực, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **5. Hoạt động khác của BKS**

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

#### **IV. Ban điều hành**

<b>STT</b>	<b>Thành viên Ban điều hành</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành</b>
1	Ông: Lê Tuấn Nghĩa	01/06/1995	Cử nhân	15/03/2019
2	Bà: Nguyễn Thị Thúy	30/01/1985	Cử nhân	12/09/2018
3	Bà: Phạm Thị Mến	05/02/1963	Cử nhân	15/03/2018
4	Ông: Phạm Tiến Quỳnh	11/02/1972	Cử nhân	01/04/2020

#### **V. Kế toán trưởng:**

<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn nghiệp vụ</b>	<b>Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm</b>
Bà: Trần Thị Tuyết	04/11/1986	Cử nhân	15/06/2019

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có**

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan đến Công ty
<b>❖ Hội đồng quản trị</b>									
I	Lê Minh Tân		Chủ tịch HĐQT			15/08/2003			
1	Phạm Thị Thê					15/08/2003			Vợ
2	Lê Tuấn Nghĩa					15/08/2003			Con trai
3	Phạm Khánh Linh					14/07/2019			Con dâu
4	Lê Thùy Linh					15/08/2003			Con gái
5	Lê Quang Toán					15/08/2003			Anh trai
6	Nguyễn Thị Thúy					15/08/2003			Chị dâu
7	Lê Thị Doan					15/08/2003			Chị gái
8	Nguyễn Văn Hiền					15/08/2003			Anh rể
9	Lê Anh Quân					15/08/2003			Em trai
10	Dương Thị Tư					15/08/2003			Em dâu
11	Lê Anh Luân					15/08/2003			Em trai
12	Đình Thị Yến Nga					10/10/2005			Em dâu
13	Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương					24/03/2015			Chủ tịch HĐQT

II	Vương Anh Tuấn	Phó CT HĐQT				26/04/2019			
1	Nguyễn Thị Tâm					26/04/2019			Mẹ ruột
2	Vũ Thị Xu					26/04/2019			Mẹ vợ
3	Nguyễn Thị Chiên					26/04/2019			Vợ
4	Vương Quốc Thắng					26/04/2019			Con trai
5	Đình Thị Phương Thảo					26/04/2019			Con dâu
6	Vương Văn Toàn					26/04/2019			Con trai
7	Ngô Thị Thủy					26/04/2019			Con dâu
8	Vương Thị Oanh					26/04/2019			Em gái
9	Vương Thị Hương					26/04/2019			Em gái
10	Nhữ Văn Hào					26/04/2019			Em rể
11	Vương Thị Đào					26/04/2019			Em gái
12	Nguyễn Văn Hoàn					26/04/2019			Em rể
13	Vương Thị Hằng					26/04/2019			Em gái
14	Nguyễn Văn Dự					26/04/2019			Em rể
15	Vương Thị Nga					26/04/2019			Em gái
16	Vũ Văn Tiên					26/04/2019			Em rể
17	Vương Văn Hưng					26/04/2019			Em trai
18	Vũ Thị Xuân					26/04/2019			Em dâu
19	Vương Văn Huy					26/04/2019			Em trai
20	Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Hà Nội					26/04/2019			Chủ tịch HĐQT
21	Công ty CP sứ Hải Dương					12/02/2020			Chủ tịch HĐQT
22	Công ty CP Cơ điện nông nghiệp Hải Dương					26/04/2019			Chủ tịch HĐQT
23	Công ty CP Gốm Xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh					26/04/2019			Chủ tịch HĐQT

<b>III</b>	<b>Đào Thị Đàm</b>		<b>TV HĐQT</b>				<b>16/06/2016</b>			Mẹ chồng
1	Đỗ Thị Thuần						16/06/2016			Chồng
2	Vũ Văn Luyến						16/06/2016			Con trai
3	Vũ Văn Thành						16/06/2016			Con dâu
4	Bùi Thị Thanh Thủy						16/06/2016			Anh trai
5	Đào Văn Bằng						16/06/2016			Chị dâu
6	Đào Thị Ngân						16/06/2016			Em gái
7	Đào Thị Lan						16/06/2016			Em trai
8	Đào Văn Ngọc						16/06/2016			Em trai
9	Đào Thị Hoài						16/06/2016			Em dâu
10	Đào Văn Kim						16/06/2016			Em trai
11	Trần Thị Tĩnh						16/06/2016			Em dâu
12	Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thành						16/06/2016			Chủ tịch HĐQT
13	Công ty Cổ phần Cao Lanh Hải Dương						16/06/2016			Chủ tịch HĐQT
<b>IV</b>	<b>Lê Tuấn Nghĩa</b>		<b>TV HĐQT kiêm TGD</b>				<b>26/04/2019</b>			
1	Lê Minh Tân						26/04/2019			Bố ruột
2	Phạm Thị Thế						26/04/2019			Mẹ ruột
3	Phạm Văn Tài						26/04/2019			Bố vợ
4	Hoàng Thị Sinh						26/04/2019			Mẹ vợ
5	Phạm Khánh Linh						14/07/2019			Vợ
6	Lê Bảo Hân						20/10/2019			Con gái
7	Lê Thùy Linh						26/04/2019			Em gái
<b>V</b>	<b>Tiêu Thị Bạch Dương</b>		<b>TV HĐQT</b>				<b>15/04/2021</b>			
1	Tiêu Hồng Quảng						15/04/2021			Bố đẻ
2	Phạm Thị Tú						15/04/2021			Mẹ đẻ
3	Lương Thị Quyết						15/04/2021			Mẹ chồng
4	Nguyễn Ngọc Thanh						15/04/2021			Chồng



5	Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi						15/04/2021		Con gái
6	Nguyễn Ngọc Tuệ Linh						15/04/2021		Con gái
7	Tiêu Thanh Tuấn						15/04/2021		Anh trai
8	Hoàng Kim Nga						15/04/2021		Chị dâu
<b>❖ Ban Kiểm soát</b>									
<b>I</b>	<b>Vũ Thị Tham</b>						<b>15/04/2021</b>		
1	Nguyễn Thị Mỹ						15/04/2021		Mẹ chồng
2	Nguyễn Chính Đại						15/04/2021		Bố chồng
3	Nguyễn Văn Đức						15/04/2021		Chồng
4	Nguyễn Quang Vinh						15/04/2021		Con trai
5	Nguyễn Khánh Linh						15/04/2021		Con gái
6	Vũ Trung Dũng						15/04/2021		Anh trai
7	Nguyễn Thị Định						15/04/2021		Chị dâu
8	Vũ Thị Dung						15/04/2021		Chị gái
9	Lê Việt Kiên						15/04/2021		Anh rể
10	Vũ Mạnh Toàn						15/04/2021		Anh trai
11	Nguyễn Thị Liễu						15/04/2021		Chị dâu
12	Vũ Mạnh Thắng						15/04/2021		Anh trai
13	Nguyễn Thị Phương						15/04/2021		Chị dâu
14	Vũ Mạnh Tiến						15/04/2021		Anh trai
15	Phạm Thu Phương						15/04/2021		Chị dâu
<b>II</b>	<b>Phạm Thị Doan</b>					<b>TV BKS</b>	<b>02/01/2015</b>		
1	Phạm Văn Dựng						02/01/2015		Bố ruột
2	Vũ Thị Thành						02/01/2015		Mẹ ruột
3	Phạm Thị Duân						02/01/2015		Chị gái
4	Phạm Văn Tuấn						02/01/2015		Anh trai
5	Phạm Thị Sáng						02/01/2015		Chị gái
6	Lee Jeong Hoon						02/01/2015		Anh rể
7	Đỗ Cúc Phương						02/01/2015		Anh rể
8	Phạm Thị Quyên						02/01/2015		Chị dâu
<b>III</b>	<b>Cao Hà Linh</b>					<b>TV BKS</b>	<b>02/02/2015</b>		

1	Cao Văn Hiếu					02/02/2015		Bố ruột
2	Nguyễn Thị Thu Hà					02/02/2015		Mẹ ruột
3	Vũ Đức Mạnh					02/02/2015		Bố chồng
4	Nguyễn Thị Tuyết					02/02/2015		Mẹ chồng
5	Vũ Thanh Tùng					02/02/2015		Chồng
6	Vũ Nhật Phong					08/06/2017		Con trai
7	Vũ Đức Thắng					19/12/2018		Con trai
8	Cao Việt Hoàn					02/02/2015		Anh trai
9	Thái Thị Minh					02/02/2015		Chị dâu
❖	<b>Ban điều hành</b>							
I	Lê Tuấn Nghĩa					15/03/2019		
<i>(Những người có liên quan đã nêu trên mục HĐQT)</i>								
II	<b>Phạm Tiến Quỳnh</b>							
1	Phạm Tiến Sinh					01/04/2020		Bố đẻ
2	Vũ Thị Nhé					01/04/2020		Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Khiết					01/04/2020		Bố vợ
4	Nguyễn Thị Nhân					01/04/2020		Mẹ vợ
5	Nguyễn Thị Thanh Hải					01/04/2020		Vợ
6	Phạm Thị Thùy Dương					01/04/2020		Con gái
7	Phạm Khánh Chi					01/04/2020		Con gái
8	Phạm Thị Tình					01/04/2020		Chị gái
9	Vũ Văn Liệu					01/04/2020		Anh rể
10	Phạm Tiến Quỳnh					01/04/2020		Em trai
11	Đặng Thị Hoa					01/04/2020		Em dâu
12	Phạm Thị Hiền					01/04/2020		Em gái
13	Nguyễn Tiến Huân					01/04/2020		Em rể
III	<b>Phạm Thị Mến</b>							
1	Nguyễn Thị Nhại					15/03/2018		Mẹ chồng
2	Nguyễn Tiến Vang					15/03/2018		Chồng
3	Nguyễn Tiến Quang					15/03/2018		Con trai

4	Nguyễn Hồng Vân							15/03/2018		Con dâu
5	Nguyễn Tiến Đại							15/03/2018		Con trai
6	Nguyễn Thị Thu Huyền							27/07/2019		Con dâu
7	Phạm Thị Hoàn							15/03/2018		Chị gái
8	Vũ Đình Toàn							15/03/2018		Anh rể
9	Phạm Thị Thu							15/03/2018		Em gái
10	Mai Xuân Thu							15/03/2018		Em rể
11	Phạm Văn Thụ							15/03/2018		Em trai
12	Vũ Thị Nga							15/03/2018		Em dâu
13	Phạm Thị Thế							15/03/2018		Em gái
14	Lê Minh Tân							15/03/2018		Em rể
15	Phạm Văn Mừng							15/03/2018		Em trai
16	Trương Thị Đua							15/03/2018		Em dâu
<b>IV</b>	<b>Nguyễn Thị Thúy</b>							<b>12/09/2018</b>		
1	Nguyễn Văn Thú					<b>Phó TGD</b>		12/09/2018		Bố ruột
2	Nguyễn Thị Nhung							12/09/2018		Mẹ ruột
3	Đình Huy Cán							12/09/2018		Bố chồng
4	Đình Thị Loan							12/09/2018		Mẹ chồng
5	Đình Huy Phước							12/09/2018		Chồng
6	Đình Mai Phương							12/09/2018		Con gái
7	Đình Huy Bảo Giang							12/09/2018		Con trai
8	Đình Khôi Nguyên							26/06/2019		Con trai
9	Nguyễn Văn Thắng							12/09/2018		Em trai
10	Ngô Thị Thùy Trang							12/09/2018		Em dâu
<b>V</b>	<b>Trần Thị Tuyết</b>							<b>15/06/2019</b>		
1	Trần Văn Địch					<b>Kế toán trưởng</b>		15/06/2019		Bố đẻ
2	Đỗ Văn Nu							15/06/2019		Bố chồng
3	Vũ Thị Máy							15/06/2019		Mẹ chồng
4	Đỗ Văn Dao							15/06/2019		Chồng
5	Đỗ Thị Như Thủy							15/06/2019		Con gái

6	Đỗ Trường Sơn								15/06/2019		Con trai
7	Trần Đặng Anh Kiệt								16/04/2020		Con trai
8	Trần Thị Thúy								15/06/2019		Em gái
9	Ngô Văn Dũng								15/06/2019		Em rể
10	Trần Thị Nga								15/06/2019		Em gái
11	Nguyễn Văn Bình								16/01/2021		Em rể

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

*4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)*

- Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty TNHH Hoá dầu T&T Hải Dương: Có
- Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Vật liệu xây dựng Phúc Thịnh: Không
- Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Hà Nội: Có
- Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty Cổ phần Cao Lanh Hải Dương: Không
- Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương: Có
- Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty TNHH Thương mại vận tải Trường Thành: có

*4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Có*

- Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty TNHH Toàn Thắng: Có
- Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty Cổ phần Sứ Hải Dương: Có
- Các hợp đồng ký kết giữa Công ty với Công ty cổ phần gốm sứ Chu Đậu Hải Dương: Có

*4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I. Người có liên quan đến thành viên HĐQT</b>								
1	Lê Minh Tân		Chủ tịch HĐQT			2.000.000	6,6	
1.1	Phạm Thị Thế					512.900	1,7	Vợ
1.2	Lê Tuấn Nghĩa					5.019.750	16,7	Con trai
1.3	Phạm Khánh Linh					0	0	Con dâu
1.4	Lê Thùy Linh					0	0	Con gái
1.5	Lê Thị Đoan					0	0	Chị gái
1.6	Nguyễn Văn Hiền					0	0	Anh rể
1.7	Lê Quang Toán					0	0	Anh trai
1.8	Nguyễn Thị Thúy					0	0	Chị dâu
1.9	Lê Anh Quân					0	0	Em trai
1.10	Dương Thị Tư					0	0	Em dâu
1.11	Lê Anh Luân					475.000	1,5	Em trai
1.12	Đình Thị Yến Nga					0	0	Em dâu
1.13	Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương					0	0	Chủ tịch HĐQT
2	Vương Anh Tuấn		Phó CT HĐQT			555.200	1,8	

2.1	Nguyễn Thị Tâm								0	0	Mẹ ruột
2.2	Vũ Thị Xu								0	0	Mẹ vợ
2.3	Nguyễn Thị Chiền								0	0	Vợ
2.4	Vương Quốc Thắng							1.100.000	3,6	0	Con trai
2.5	Đình Thị Phương Thảo							0	0	0	Con dâu
2.6	Vương Văn Toàn							0	0	0	Con trai
2.7	Ngô Thị Thủy							0	0	0	Con dâu
2.8	Vương Thị Oanh							0	0	0	Em gái
2.9	Vương Thị Hương							0	0	0	Em gái
2.10	Nhữ Văn Hòa							0	0	0	Em rể
2.11	Vương Thị Đào							0	0	0	Em gái
2.12	Nguyễn Văn Hoàn							0	0	0	Em rể
2.13	Vương Thị Hằng							0	0	0	Em gái
2.14	Nguyễn Văn Dự							0	0	0	Em rể
2.15	Vương Thị Nga							0	0	0	Em gái
2.16	Vũ Văn Tiến							0	0	0	Em rể
2.17	Vương Văn Hưng							0	0	0	Em trai
2.18	Vũ Thị Xuân							0	0	0	Em dâu
2.19	Vương Văn Huy							0	0	0	Em trai
2.20	Công ty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Hà Nội							0	0	0	Chủ tịch HĐQT
2.21	Công ty CP sứ Hải Dương							0	0	0	Chủ tịch HĐQT
2.22	Công ty CP Gốm Xây dựng Giếng Đáy Quảng Ninh							0	0	0	Chủ tịch HĐQT
2.23	Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương							0	0	0	Chủ tịch HĐQT

3	Đào Thị Dâm		TV HĐQT		1.050.000	3,5	Mẹ chồng
3.1	Đỗ Thị Thuần				0	0	Chồng
3.2	Vũ Văn Luyến				0	0	Con trai
3.3	Vũ Văn Thành				0	0	Con dâu
3.4	Bùi Thị Thanh Thủy				0	0	Anh trai
3.5	Đào Văn Bằng				0	0	Chị dâu
3.6	Đào Thị Ngân				0	0	Em gái
3.7	Đào Thị Lan				0	0	Em trai
3.8	Đào Văn Ngọc				0	0	Em dâu
3.9	Đào Thị Hoài				0	0	Em trai
3.10	Đào Văn Kim				0	0	Em dâu
3.11	Trần Thị Tĩnh				0	0	Em dâu
3.12	Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thành				0	0	Chủ tịch HĐQT
3.13	Công ty Cổ phần Cao Lãnh Hải Dương				0	0	Chủ tịch HĐQT
4	Lê Tuấn Nghĩa		TV HĐQT		5.019.750	16,7	
4.1	Lê Minh Tân				2.000.000	6,6	Bố ruột
4.2	Phạm Thị Thê				512.900	1,7	Mẹ ruột
4.3	Phạm Văn Tài				0	0	Bố vợ
4.4	Hoàng Thị Sinh				0	0	Mẹ vợ
4.5	Phạm Khánh Linh				0	0	Vợ
4.6	Lê Bảo Hán				0	0	Con gái
4.7	Lê Thùy Linh				0	0	Em gái
5	Tiêu Thị Bạch Dương		TV HĐQT		1.000.000	3,3	
5.1	Tiêu Hồng Quảng				0	0	Bố đẻ



5.2	Phạm Thị Tú								0	0	Mẹ đẻ
5.3	Lương Thị Quyết								0	0	Mẹ chồng
5.4	Nguyễn Ngọc Thanh								0	0	Chồng
5.5	Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi								0	0	Con gái
5.6	Nguyễn Ngọc Tuệ Linh								0	0	Con gái
5.7	Tiêu Thanh Tuấn								0	0	Anh trai
5.8	Hoàng Kim Nga								0	0	Chị dâu
<b>II. Người có liên quan đến Ban Kiểm soát</b>											
<b>1</b>	<b>Vũ Thị Thắm</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	Nguyễn Thị Mỹ								0	0	Mẹ chồng
1.2	Nguyễn Chính Đại								0	0	Bố chồng
1.3	Nguyễn Văn Đức								0	0	Chồng
1.4	Nguyễn Quang Vinh								0	0	Con trai
1.5	Nguyễn Khánh Linh								0	0	Con gái
1.6	Vũ Trung Dũng								0	0	Anh trai
1.7	Nguyễn Thị Định								0	0	Chị dâu
1.8	Vũ Thị Dung								0	0	Chị gái
1.9	Lê Việt Kiên								0	0	Anh rể
1.10	Vũ Mạnh Toàn								0	0	Anh trai
1.11	Nguyễn Thị Liễu								0	0	Chị dâu
1.12	Vũ Mạnh Thắng								0	0	Anh trai
1.13	Nguyễn Thị Phương								0	0	Chị dâu
1.14	Vũ Mạnh Tiến								0	0	Anh trai
1.15	Vũ Thu Phương								0	0	Chị dâu
<b>2</b>	<b>Phạm Thị Doan</b>								<b>2.000</b>	<b>0,006</b>	
											<b>TV BKS</b>

2.1	Phạm Văn Dựng								0	0	Bố ruột
2.2	Vũ Thị Thành								0	0	Mẹ ruột
2.3	Phạm Thị Duân								0	0	Chị gái
2.4	Phạm Văn Tuấn								0	0	Anh trai
2.5	Phạm Thị Sáng								0	0	Chị gái
2.6	Lee Jeong Hoon								0	0	Anh rể
2.7	Đỗ Cúc Phương								0	0	Anh rể
2.8	Phạm Thị Quyên								0	0	Chị dâu
<b>3</b>	<b>Cao Hà Linh</b>							<b>2.000</b>	<b>0,006</b>		
3.1	Cao Văn Hiếu								0	0	Bố ruột
3.2	Nguyễn Thị Thu Hà								0	0	Mẹ ruột
3.3	Vũ Đức Mệnh								0	0	Bố chồng
3.4	Nguyễn Thị Tuyết							1.400.000	4,66		Mẹ chồng
3.5	Vũ Thanh Tùng								0	0	Chồng
3.6	Vũ Nhật Phong								0	0	Con trai
3.7	Vũ Đức Thắng								0	0	Con trai
3.8	Cao Việt Hoàn								0	0	Anh trai
3.9	Thái Thị Minh								0	0	Chị dâu
<b>III. Người có liên quan đến Kế toán trưởng</b>											
<b>1</b>	<b>Trần Thị Tuyết</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kế Toán Trưởng</b>

1.1	Trần Văn Đích						0	0	Bố đẻ
1.2	Đỗ Văn Nu						0	0	Bố chồng
1.3	Vũ Thị Máy						0	0	Mẹ chồng
1.4	Đỗ Văn Dao						0	0	Chồng
1.5	Đỗ Thị Như Thủy						0	0	Con gái
1.6	Đỗ Trường Sơn						0	0	Con trai
1.7	Trần Đặng Anh Kiệt						0	0	Con trai
1.8	Trần Thị Thúy						0	0	Em gái
1.9	Ngô Văn Dũng						0	0	Em rể
1.10	Trần Thị Nga						0	0	Em gái
1.11	Nguyễn Văn Bình						0	0	Em rể

**IV. Người có liên quan đến ban Tổng Giám đốc**

1	Lê Tuấn Nghĩa						5.019.750	16,7	
<i>(Những người có liên quan đã nêu trên mục HĐQT)</i>									
2	Nguyễn Thị Thúy						0	0	Phó TGD
2.1	Nguyễn Văn Thú						0	0	Bố ruột
2.2	Nguyễn Thị Nhung						0	0	Mẹ ruột
2.3	Đình Huy Cán						0	0	Bố chồng
2.4	Đình Thị Loan						0	0	Mẹ chồng
2.5	Đình Huy Phước						0	0	Chồng
2.6	Đình Mai Phương						0	0	Con gái
2.7	Đình Huy Bảo Giang						0	0	Con trai
2.8	Đình Khôi Nguyễn						0	0	Con trai
2.9	Nguyễn Văn Thắng						0	0	Em trai
2.10	Ngô Thị Thùy Trang						0	0	Em dâu

11/11/2011

3	Phạm Tiến Quỳnh		Phó TGD				0	0	Bố đẻ
3.1	Phạm Tiến Sinh						0	0	Mẹ đẻ
3.2	Vũ Thị Nhê						0	0	Bố vợ
3.3	Nguyễn Văn Khiết						0	0	Mẹ vợ
3.4	Nguyễn Thị Nhân						0	0	Vợ
3.5	Nguyễn Thị Thanh Hải						0	0	Con gái
3.6	Phạm Thị Thùy Dương						0	0	Con gái
3.7	Phạm Khánh Chi						0	0	Chị gái
3.8	Phạm Thị Tình						0	0	Anh rể
3.9	Vũ Văn Liệu						0	0	Em trai
3.10	Phạm Tiến Quỳnh						0	0	Em dâu
3.11	Đặng Thị Hoa						0	0	Em gái
3.12	Phạm Thị Hiền						0	0	Em rể
3.13	Nguyễn Tiến Huân						0	0	
4	<b>Phạm Thị Mến</b>		<b>Phó TGD</b>				0	0	
4.1	Nguyễn Thị Nhại						0	0	Mẹ chồng
4.2	Nguyễn Tiến Vang						0	0	Chồng
4.3	Nguyễn Tiến Quảng						0	0	Con trai
4.4	Nguyễn Hồng Vân						0	0	Con dâu
4.5	Nguyễn Tiến Đại						0	0	Con trai
4.6	Nguyễn Thị Thu Huyền						0	0	Con dâu
4.7	Phạm Thị Huân						0	0	Chị gái
4.8	Vũ Đình Toàn						0	0	Anh rể
4.9	Phạm Thị Thu						0	0	Em gái
4.10	Mai Xuân Thu						0	0	Em rể
4.11	Phạm Văn Thụ						50.000	0,16	Em trai

4.12	Vũ Thị Nga					0	0	Em dâu
4.13	Phạm Thị Thế				512.900	1,7	Em gái	
4.14	Lê Minh Tân				2.000.000	6,6	Em rể	
4.15	Phạm Văn Mừng				0	0	Em trai	
4.16	Trương Thị Đưa				100	0,0003	Em dâu	

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:**

- Bà Phạm Thị Thế thực hiện giao dịch mua cổ phiếu C69 từ ngày 17/02/2021 đến ngày 17/03/2021 – số lượng mua: 512.900 cổ phần.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**LÊ MINH TÂN**

Nơi nhận:

- Lưu: VT,